

# 海联金汇科技股份有限公司

## 章程修正案

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及其他规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

- 1、根据相关法律、法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章程》第七章监事会的内容，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；
- 2、将《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，“或”修订为“或者”；
- 3、将《公司章程》中阿拉伯数字修订为中文小写数字；
- 4、根据修订后的《公司章程》内容按顺序编写序号；
- 5、除上述调整外，《公司章程》其他修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， <b>制订</b> 本章程。 | <b>第一条</b> 为维护公司、股东、 <b>职工</b> 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， <b>制定</b> 本章程。 |
| <b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。                                                                 | <b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。                                                                           |
| <b>第四条</b> 公司注册名称：海联金汇科技股份有限公司<br>英文全称：HyUnion Holding Co.,Ltd.                                                      | <b>第四条</b> 公司注册名称：<br><b>中文全称：</b> 海联金汇科技股份有限公司<br>英文全称：HyUnion Holding Co.,Ltd.                                                 |
| <b>第五条</b> 公司住所： <b>青岛</b> 即墨区青威路 1626 号。邮编：266200                                                                   | <b>第五条</b> 公司住所： <b>山东省青岛市</b> 即墨区青威路 1626 号。邮编：266200                                                                           |
| <b>第七条</b> 公司为股份有限公司（上市）。                                                                                            | <b>第七条</b> 公司 <b>营业期限为 2004 年 12 月 3 日至 2054 年 12 月 3 日。</b>                                                                     |
| <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。                                                                                             | <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。 <b>董事</b>                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。                                                                                                   |
| 新增                                                                                                                                                                                | <b>第九条</b> 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。                |
| <b>第九条</b> 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。                                                                                                                    | <b>第十条</b> 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。                                                                                                        |
| <b>第十条</b> 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | <b>第十一条</b> 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 |
| <b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。                                                                                                                               | <b>第十二条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>总裁</b> 、执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。                                                                                            |
| <b>第十六条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， <b>同种类</b> 的每一股份应当具有同等权利。<br><br>同次发行的 <b>同种类</b> 股票，每股的发行条件和价格应当相同； <b>任何单位或者个人</b> 所认购的股份，每股应当支付相同价额。                                        | <b>第十七条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， <b>同类别</b> 的每一股份具有同等权利。<br><br>同次发行的 <b>同类别</b> 股份，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。                          |
| <b>第十七条</b> 公司发行的 <b>股票</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                                                            | <b>第十八条</b> 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                                  |

| <div>第十九条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式和出资时间为：</div> <table><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>认购数额（股）</th><th>持股比例（%）</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>1</td><td>青岛海立控股有限公司</td><td>41,250,000</td><td>55.00</td><td>净资产</td><td>2009.4</td></tr><tr><td>2</td><td>日本 METAL ONE CORPORATION</td><td>20,250,000</td><td>27.00</td><td>净资产</td><td>2009.4</td></tr><tr><td>3</td><td>青岛天晨投资有限公司</td><td>13,500,000</td><td>18.00</td><td>净资产</td><td>2009.4</td></tr></table> <div>公司股东为：青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司和社会公众股。</div> | 序号                                                                                                                                                                                                                            | 股东名称       | 认购数额（股） | 持股比例（%） | 出资方式   | 出资时间 | 1 | 青岛海立控股有限公司 | 41,250,000 | 55.00 | 净资产 | 2009.4 | 2 | 日本 METAL ONE CORPORATION | 20,250,000 | 27.00 | 净资产 | 2009.4 | 3 | 青岛天晨投资有限公司 | 13,500,000 | 18.00 | 净资产 | 2009.4 | <div>第二十条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式和出资时间为：</div> <table><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>认购数额（股）</th><th>持股比例（%）</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>1</td><td>青岛海立控股有限公司</td><td>41,250,000</td><td>55.00</td><td>净资产</td><td>2009.4</td></tr><tr><td>2</td><td>日本 METAL ONE CORPORATION</td><td>20,250,000</td><td>27.00</td><td>净资产</td><td>2009.4</td></tr><tr><td>3</td><td>青岛天晨投资有限公司</td><td>13,500,000</td><td>18.00</td><td>净资产</td><td>2009.4</td></tr></table> | 序号 | 股东名称 | 认购数额（股） | 持股比例（%） | 出资方式 | 出资时间 | 1 | 青岛海立控股有限公司 | 41,250,000 | 55.00 | 净资产 | 2009.4 | 2 | 日本 METAL ONE CORPORATION | 20,250,000 | 27.00 | 净资产 | 2009.4 | 3 | 青岛天晨投资有限公司 | 13,500,000 | 18.00 | 净资产 | 2009.4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|------|---|------------|------------|-------|-----|--------|---|--------------------------|------------|-------|-----|--------|---|------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|------|------|---|------------|------------|-------|-----|--------|---|--------------------------|------------|-------|-----|--------|---|------------|------------|-------|-----|--------|
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 股东名称                                                                                                                                                                                                                          | 认购数额（股）    | 持股比例（%） | 出资方式    | 出资时间   |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 青岛海立控股有限公司                                                                                                                                                                                                                    | 41,250,000 | 55.00   | 净资产     | 2009.4 |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日本 METAL ONE CORPORATION                                                                                                                                                                                                      | 20,250,000 | 27.00   | 净资产     | 2009.4 |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 青岛天晨投资有限公司                                                                                                                                                                                                                    | 13,500,000 | 18.00   | 净资产     | 2009.4 |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 股东名称                                                                                                                                                                                                                          | 认购数额（股）    | 持股比例（%） | 出资方式    | 出资时间   |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 青岛海立控股有限公司                                                                                                                                                                                                                    | 41,250,000 | 55.00   | 净资产     | 2009.4 |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日本 METAL ONE CORPORATION                                                                                                                                                                                                      | 20,250,000 | 27.00   | 净资产     | 2009.4 |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 青岛天晨投资有限公司                                                                                                                                                                                                                    | 13,500,000 | 18.00   | 净资产     | 2009.4 |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| <div>第二十条 公司股份总数为 117,401.6745 万股，公司股本结构为：普通股 117,401.6745 万股。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>第二十一条 公司已发行的股份数为 117,401.6745 万股，公司的股本结构为：普通股 117,401.6745 万股。</div>                                                                                                                                                     |            |         |         |        |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| <div>第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</div> <div>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</div> |            |         |         |        |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| <div>第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</div> <div>（一）公开发行股份；</div> <div>（二）非公开发行股份；</div> <div>（三）向现有股东派送红股；</div> <div>（四）以公积金转增股本；</div> <div>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</div> <div>（一）向不特定对象发行股份；</div> <div>（二）向特定对象发行股份；</div> <div>（三）向现有股东派送红股；</div> <div>（四）以公积金转增股本；</div> <div>（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。</div>                       |            |         |         |        |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |
| <div>第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：</div> <div>（一）减少公司注册资本；</div> <div>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</div> <div>（一）减少公司注册资本；</div> <div>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</div>                                                                                                                            |            |         |         |        |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         |         |      |      |   |            |            |       |     |        |   |                          |            |       |     |        |   |            |            |       |     |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四)股东因对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>                                                                                                                                                                                 | <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四)股东因对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第二十五条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程<b>第二十四条</b>第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                          | <p><b>第二十六条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、<b>行政法规</b>和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程<b>第二十五条第一款</b>第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第二十六条</b> 公司因本章程<b>第二十四条</b>第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东大会</b>决议；公司因本章程<b>第二十四条</b>第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照<b>第二十四条</b>规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起<b>10</b>日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在<b>6</b>个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总额</b>的<b>10%</b>，并应当在<b>3</b>年内转让或者注销。</p> | <p><b>第二十七条</b> 公司因本章程<b>第二十五条第一款</b>第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议；公司因本章程<b>第二十五条第一款</b>第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，<b>可以依照本章程的规定或者股东会的授权</b>，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照<b>本章程第二十五条第一款</b>规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总数的百分之十</b>，并应当在三年内转让或者注销。</p> |
| <p><b>第二十七条</b> 公司的股份可以依法转让。</p> <p>股票被终止上市后，公司股票进入代办股份</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第二十八条</b> 公司的股份应当依法转让。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>转让系统继续交易。</del></p> <p><del>公司不得修改公司章程中的前款规定。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第二十八条</b> 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第二十九条</b> 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第二十九条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的<b>25%</b>；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：<del>—</del></p> <p><del>（一）本公司股票上市交易之日起1年内；</del></p> <p><del>（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；</del></p> <p><del>（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；</del></p> <p><del>（四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。</del></p> | <p><b>第三十条</b> 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<b>就任时确定</b>的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一<b>类别</b>股份总数的百分之二十五；<b>所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。</b>上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p><b>法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。</b></p>                                                                  |
| <p><b>第三十条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份<b>5%</b>以上的股东，<del>将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。</del></p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在<b>30</b>日内执行。公司董事会未</p>                                                        | <p><b>第三十一条</b> 公司持有百分之五以上股份的<b>股东、董事、高级管理人员</b>，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后<b>六</b>个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有<b>百分之五</b>以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的<b>除外</b>。</p> <p>前款所称董事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条</b>第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条</b>第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第三十一条</b> 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>种类</b>享有权利,承担义务;持有同一<b>种类</b>股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第三十二条</b> 公司依据证券登记<b>结算</b>机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利,承担义务;持有同一<b>类别</b>股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第三十三条</b> 公司股东享有下列权利:</p> <p>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>,并行使相应的表决权;</p> <p>(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;</p> <p>(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与<b>或</b>质押其所持有的股份;</p> <p>(五)查阅<b>本章程</b>、股东名册<b>、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告</b>;</p> <p>(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(七)对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章<b>或</b>本章程规定的其他权利。</p> | <p><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利:</p> <p>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二)依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>,并行使相应的表决权;</p> <p>(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;</p> <p>(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与<b>或者</b>质押其所持有的股份;</p> <p>(五)查阅、<b>复制</b>公司<b>章程</b>、股东名册、<b>股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告</b>,符合规定的股东可以<b>查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>;</p> <p>(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(七)对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>本章程规定的其他权利。</p> |
| <p><b>第三十四条</b> 股东<b>提出</b>查阅前条所述有关信息<b>或者索取资料</b>的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第三十五条</b> 股东<b>要求</b>查阅、<b>复制</b>公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。<b>符合</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | <p>规定的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第三十五条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p> | <p><b>第三十六条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> |
| <p>新增</p>                                                                                                                                      | <p><b>第三十七条</b> 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>(四) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第三十六条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>董事会、监事会</b>收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> | <p><b>第三十八条</b> 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会、董事会</b>收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员</b>执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p> |
| <b>第三十八条</b> 公司股东承担下列义务：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>第四十条</b> 公司股东承担下列义务：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股金</b>；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>                                     | <p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> |
| <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第二节 控股股东和实际控制人</b></p> <p><b>第四十二条</b> 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第四十条</b>—公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。—</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。—</p> <p>公司建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”之机制，控股股东发生侵占公司资产行为时，公司应立即申请司法冻结控股股东持有公司的股份。凡不能在规定期限内以现金或资产清偿的，公司应在规定期限到期后<b>30</b>日内，向相关司法部门申请将冻结股份变现或司法拍卖以偿还</p> | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 侵占的资产。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 新增     | <p><b>第四十三条</b> 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> |
| 新增     | <p><b>第四十四条</b> 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 司控制权和生产经营稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>新增</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>第四十五条</b> 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>第二节 股东大会的一般规定</b><br><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br><del>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</del><br>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；<br>（三）审议批准董事会的报告；<br><del>（四）审议批准监事会报告；</del><br><del>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</del><br>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br>（八）对发行公司债券作出决议；<br>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；<br>（十）修改本章程；<br>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；<br>（十二）审议批准 <b>第四十二条</b> 规定的担保事项；<br>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 <b>30%</b> 的事项；<br>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；<br>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | <b>第三节 股东会的一般规定</b><br><b>第四十六条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；<br>（二）审议批准董事会的报告；<br>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br>（五）对发行公司债券作出决议；<br>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；<br>（七）修改本章程；<br>（八）对公司聘用、解聘 <b>承办公司审计业务的</b> 会计师事务所作出决议；<br>（九）审议批准 <b>本章程第四十七条</b> 规定的担保事项；<br>（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 <b>百分之三十</b> 的事项；<br>（十一）审议批准变更募集资金用途事项；<br>（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；<br>（十三） <b>对公司因本章程第二十五条第一款第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</b><br>（十四）审议法律、行政法规、部门规章 <b>或</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十六) 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 股东大会授权董事会决议;</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>除第(十六)款的规定之外, 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外, 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 公司及公司控股子公司对外提供的担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 <b>50%</b> 以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 最近 <b>12</b> 个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 <b>30%</b>;</p> <p>(三) 公司及公司控股子公司对外提供的担保总额, 超过公司最近一期经审计总资产 <b>30%</b> 以后提供的任何担保;</p> <p>(四) 被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 <b>70%</b>;</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 <b>10%</b> 的担保;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>除上述规定外, 公司的其他对外担保事项应当经董事会批准, 取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准, 公司不得对外提供担保。</p> | <p><b>第四十七条</b> 公司下列对外担保行为, 须经股东会审议通过:</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;</p> <p>(四) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>除上述规定外, 公司的其他对外担保事项应当经董事会批准, 取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或者股东会批准, 公司不得对外提供担保。</p> <p>公司董事、高级管理人员或其他相关人员未按照本章程规定审批对外担保事项, 给公司造成损失的, 公司应当向责任人员进行追责。</p> |
| <p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的, 公司在事</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第四十九条</b> 有下列情形之一的, 公司在事</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>实发生之日起<b>2</b>个月以内召开临时<b>股东大会</b>：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的<b>2/3</b>时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达<b>实收股本总额1/3</b>时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>监事会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章<b>或</b>本章程规定的其他情形。</p> | <p>实发生之日起<b>两个月</b>以内召开临时<b>股东会</b>：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的<b>三分之二</b>时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达<b>股本总额三分之一</b>时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>审计委员会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>本章程规定的其他情形。</p> |
| <p><b>第四十五条</b> 本公司召开<b>股东大会</b>的地点为：青岛市即墨区青威路1626号公司会议室<b>或</b>公司股东大会通知中<b>规定</b>的其他地点。</p> <p><b>股东大会</b>将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络<b>或</b>证券监管机构<b>认可或要求</b>的其他方式为股东参加<b>股东大会</b>提供便利。股东通过上述方式参加<b>股东大会</b>的，<del>视为出席。</del></p>                                 | <p><b>第五十条</b> 本公司召开<b>股东会</b>的地点为：青岛市即墨区青威路1626号公司会议室<b>或者</b>公司<b>股东会</b>通知中<b>指定</b>的其他地点。</p> <p><b>股东会</b>将设置会场，以现场会议形式召开，除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络<b>投票的方式</b>为股东提供便利。</p>                                                                         |
| <p><b>四十六条</b> 本公司召开<b>股东大会</b>时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>                                                                       | <p><b>第五十一条</b> 本公司召开<b>股东会</b>时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程<b>的规定</b>；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>                                                                |
| <p><b>第三节股东大会的召集</b></p> <p><b>第四十七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东大会</b>的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后<b>10</b>日内提出同意<b>或</b>不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p>                                                                                   | <p><b>第四节股东会的召集</b></p> <p><b>第五十二条</b> 董事会应当在规定的期限内<b>按时</b>召集<b>股东会</b>。</p> <p><b>经全体独立董事过半数同意</b>，独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东会</b>的提议，董事会应当根据法律、</p>                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的,将在作出董事会决议后的<b>5</b>日内发出召开<b>股东大会</b>的通知;董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>的,将说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>行政法规和本章程的规定,在收到提议后<b>十日</b>内提出同意<b>或者</b>不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的,在作出董事会决议后的<b>五日</b>内发出召开<b>股东会</b>的通知;董事会不同意召开临时<b>股东会</b>的,说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第四十八条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到<b>提案</b>后<b>10</b>日内提出同意<b>或</b>不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的,将在作出董事会决议后的<b>5</b>日内发出召开<b>股东大会</b>的通知,通知中对原提议的变更,应征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>,或者在收到<b>提案</b>后<b>10</b>日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东大会</b>会议职责,<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>                                     | <p><b>第五十三条</b> 审计委员会向董事会提议召开临时<b>股东会</b>,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到<b>提议</b>后<b>十日</b>内提出同意<b>或者</b>不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的,将在作出董事会决议后的<b>五日</b>内发出召开<b>股东会</b>的通知,通知中对原提议的变更,应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>,或者在收到<b>提议</b>后<b>十日</b>内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东会</b>会议职责,<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>                                  |
| <p><b>第四十九条</b> 单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上股份的股东有权向董事会请求召开临时<b>股东大会</b>,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后<b>10</b>日内提出同意<b>或</b>不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的,应当在作出董事会决议后的<b>5</b>日内发出召开<b>股东大会</b>的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>,或者在收到请求后<b>10</b>日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上股份的股东有权向<b>监事会</b>提议召开临时<b>股东大会</b>,并应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> | <p><b>第五十四条</b> 单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的股东向董事会请求召开临时<b>股东会</b>,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后<b>十日</b>内提出同意<b>或者</b>不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的,应当在作出董事会决议后的<b>五日</b>内发出召开<b>股东会</b>的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>,或者在收到请求后<b>十日</b>内未作出反馈的,单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时<b>股东会</b>,应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>监事会</b>同意召开临时<b>股东大会</b>的，应在收到请求<b>5</b>日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持<b>股东大会</b>，连续<b>90</b>日以上单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                            | <p><b>审计委员会</b>同意召开临时<b>股东会</b>的，应在收到请求<b>五日</b>内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>股东会</b>，连续<b>九十</b>日以上单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第五十条</b> <b>监事会</b>或股东决定自行召集<b>股东大会</b>的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东大会</b>决议作出前，召集股东持股比例不得低于<b>10%</b>。</p> <p><b>监事会</b>和召集股东应当向<b>股东</b>发出<b>股东大会</b>通知及<b>股东大会</b>决议公告，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                           | <p><b>第五十五条</b> <b>审计委员会</b>或者<b>股东</b>决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p><b>审计委员会</b>或者召集<b>股东</b>应在发出<b>股东会</b>通知及<b>股东会</b>决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集<b>股东</b>持股比例不得低于<b>百分之十</b>。</p>                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第五十一条</b> 对于<b>监事会</b>或<b>股东</b>自行召集的<b>股东大会</b>，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的<b>股东</b>名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第五十六条</b> 对于<b>审计委员会</b>或者<b>股东</b>自行召集的<b>股东会</b>，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的<b>股东</b>名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第五十二条</b> <b>监事会</b>或<b>股东</b>自行召集的<b>股东大会</b>，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第五十七条</b> <b>审计委员会</b>或者<b>股东</b>自行召集的<b>股东会</b>，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第四节 股东大会的提案与通知</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第五节 股东会的提案与通知</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第五十四条</b> 公司召开<b>股东大会</b>，<b>董事会</b>、<b>监事会</b>以及单独或者合并持有公司<b>3%</b>以上股份的<b>股东</b>，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的<b>股东</b>，可以在<b>股东大会</b>召开<b>10</b>日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后<b>2</b>日内发出<b>股东大会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本章程第</p> | <p><b>第五十九条</b> 公司召开<b>股东会</b>，<b>董事会</b>、<b>审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司<b>百分之</b><b>一</b>以上股份的<b>股东</b>，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>百分之</b><b>一</b>以上股份的<b>股东</b>，可以在<b>股东会</b>召开<b>十日</b>前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后<b>两</b>日内发出<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交<b>股东会</b>审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于<b>股东会</b>职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>五十三条规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>者增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第五十六条 股东大会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席<b>股东大会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席<b>股东大会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络<b>或</b>其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>股东大会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间。互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午<b>9:15</b>，结束时间为现场股东大会结束当日下午<b>3:00</b>。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于<b>7</b>个工作日且与网络投票开始日之间应当至少间隔<b>2</b>个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p> | <p><b>第六十一条 股东会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席<b>股东会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席<b>股东会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络<b>或者</b>其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p><b>股东会网络或者其他方式投票的开始时间</b>，不得早于现场股东会召开前一日下午<b>3:00</b>，并不得迟于现场股东会召开当日上午<b>9:30</b>，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午<b>3:00</b>。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于<b>七</b>个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p> |
| <p><b>第五十七条 股东大会</b>拟讨论董事、监事选举事项的，<b>股东大会</b>通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司<b>或</b>本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第六十二条 股东会</b>拟讨论董事选举事项的，<b>股东会</b>通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司<b>或者</b>公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事<del>、</del>监事外，每位董事<del>、</del>监事候选人应当以单项提案提出。</p>                                                                                                                     | <p>(三) 持有公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>                                                                                                                                                                     |
| <b>第五节 股东大会的召开</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第六节 股东会的召开</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第六十一条</b> 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证<b>或</b>其他能够表明其身份的有效证件<b>或</b>证明<del>、股票账户卡</del>；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> | <p><b>第六十六条</b> 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证<b>或者</b>其他能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>证明；代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>                                     |
| <p><b>第六十二条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东大会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p><del>(二) 是否具有表决权；</del></p> <p>(三) 分别对列入<b>股东大会议程</b>的每一审议事项投赞成、反对<b>或</b>弃权票的指示；</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名（<b>或</b>盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>       | <p><b>第六十七条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一) <b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>(二) 代理人姓名<b>或者</b>名称；</p> <p>(三) <b>股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；</b></p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名（<b>或者</b>盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> |
| <p><b>第六十三条</b><del> 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</del></p>                                                                                                                                                                                    | <b>删除</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第六十四条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授</p>                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第六十八条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授</p>                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><del>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第六十五条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（<del>或单位名称</del>）、身份证号码、<del>住所地址</del>、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（<del>或单位名称</del>）等事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第六十九条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（<b>或者</b>单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（<b>或者</b>单位名称）等事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第六十六条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据公司股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（<b>或名称</b>）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第七十条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据<b>证券登记结算机构提供的</b>股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（<b>或者</b>名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第六十七条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第七十一条</b> 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务<b>或</b>不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务<b>或</b>不履行职务时，由<b>半数以上</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>监事会</b>自行召集的<b>股东大会</b>，由<b>监事会主席</b>主持。<b>监事会主席</b>不能履行职务<b>或</b>不履行职务时，由<b>半数以上监事</b>共同推举的一名<b>监事</b>主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东大会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东大会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东大会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东大会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东大会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p><b>第七十二条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务<b>或者</b>不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务<b>或者</b>不履行职务时，由<b>过半数的</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的<b>股东会</b>，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务<b>或者</b>不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主持人，继续开会。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第六十九条</b> 公司制定<b>股东大会</b>议事规则,详细规定<b>股东大会</b>的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及<b>股东大会</b>对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。<b>股东大会</b>议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,<b>股东大会</b>批准。</p>                                                                                                                                   | <p><b>第七十三条</b> 公司制定<b>股东会议</b>事规则,详细规定<b>股东会</b>的<b>召集</b>、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及<b>股东会</b>对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。</p> <p><b>股东会议</b>事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,<b>股东会</b>批准。</p>                                                                                                                    |
| <p><b>第七十条</b> 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向<b>股东大会</b>作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第七十四条</b> 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向<b>股东会</b>作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第七十三条</b> <b>股东大会</b>应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名<b>或</b>名称;</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;</p> <p>(五)股东的质询意见<b>或</b>建议以及相应的答复<b>或</b>说明;</p> <p>(六)律师及计票人、监票人姓名;</p> <p>(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> | <p><b>第七十七条</b> <b>股东会</b>应有会议记录,由董事会秘书负责。</p> <p>会议记录记载以下内容:</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名<b>或者</b>名称;</p> <p>(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;</p> <p>(五)股东的质询意见<b>或者</b>建议以及相应的答复<b>或者</b>说明;</p> <p>(六)律师及计票人、监票人姓名;</p> <p>(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> |
| <p><b>第六十六条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人<b>或</b>其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限<b>15</b>年。</p>                                                                                                                                                                           | <p><b>第七十八条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者</b>列席会议的董事、董事会秘书、召集人<b>或者</b>其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限十</p>                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>第六节 股东大会的表决和决议</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>第七节 股东会的表决和决议</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第七十六条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东大会</b>作出普通决议,应当由出席<b>股东大会</b>的股东(包括股东代理人)所持表决权的 <b>1/2</b> 以上通过。</p> <p><b>股东大会</b>作出特别决议,应当由出席<b>股东大会</b>的股东(包括股东代理人)所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。</p>                                                                                                                  | <p><b>第八十条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议,应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议,应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的<b>三分之二</b>以上通过。</p>                                                                                                                                                              |
| <p><b>第七十七条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过:</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告;</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p><del>(四) 公司年度预算方案、决算方案;</del></p> <p><del>(五) 公司年度报告;</del></p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                          | <p><b>第八十一条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过:</p> <p>(一) 董事会的工作报告;</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p>(四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>第七十八条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 调整<b>或</b>变更利润分配政策;</p> <p>(七) 法律、行政法规<b>或</b>本章程规定的,以及<b>股东大会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> | <p><b>第八十二条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产<b>百分之三十</b>的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 调整<b>或者</b>变更利润分配政策;</p> <p>(七) 法律、行政法规<b>或者</b>本章程规定的,以及<b>股东会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第八十条 股东大会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；<b>股东大会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>股东大会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在<b>股东大会</b>对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决，公司应当在<b>股东大会</b>决议及会议记录中作出详细记载。</p> <p><b>股东大会</b>对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联方股东所持表决权的半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，<b>股东大会</b>决议必须经出席<b>股东大会</b>的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。</p> | <p><b>第八十四条 股东会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；<b>股东会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>股东会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在<b>股东会</b>对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决，公司应当在<b>股东会</b>决议及会议记录中作出详细记载。</p> <p><b>股东会</b>对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联方股东所持表决权的半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，<b>股东会</b>决议必须经出席<b>股东会</b>的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。</p> |
| <p><del><b>第八十一条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第八十二条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东大会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第八十五条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请<b>股东大会</b>表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第八十六条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>股东大会</b>就选举两名及以上的董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东大会</b>选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>董事会应当向股东书面告知候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p><del>（一）董事提名的方式和程序：1、在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出非独立董事建议名单；由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出独立董事候选人建议名单。董事候选人建议名单提交公司董事会进行资格审查。2、由公司董事会确定董事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。</del></p> <p><del>（二）监事提名的方式和程序：1、在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东提出拟由股东代表出任的监事建议名单，提交公司监事会审议。2、由公司监事会确定监事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。3、由职工代表出任的监事通过公司职工代表大会选举产生。</del></p> | <p><b>股东会</b>就选举两名及以上的董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东会</b>选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>董事会应当向股东书面告知候选董事、监事的简历和基本情况。董事提名的方式和程序为：</p> <p>1、在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单独<b>或者</b>合并持有公司发行在外有表决权股份总数<b>百分之</b>一以上的股东提出非独立董事建议名单；由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份<b>百分之</b>一以上的股东提出独立董事候选人建议名单。董事候选人建议名单提交公司董事会进行资格审查。2、由公司董事会确定董事候选人，以提案的方式提交<b>股东会</b>选举。</p> |
| <p><b>第八十五条 股东大会</b>审议提案时，不会对提案进行修改，<b>否则，有关变更</b>应当被视为一个新的提案，不能在本次<b>股东大会</b>上进行表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第八十八条 股东会</b>审议提案时，不会对提案进行修改，<b>若变更，则</b>应当被视为一个新的提案，不能在本次<b>股东会上</b>进行表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第八十八条 股东大会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第九十一条 股东会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>股东大会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络<b>或</b>其他方式投票的上市公司股东<b>或</b>其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                                   | <p><b>股东会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络<b>或</b>其他方式投票的公司股东<b>或</b>其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                                                               |
| <p><b>第八十九条 股东大会</b>现场结束时间不得早于网络<b>或</b>其他方式，股东大会会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东大会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> | <p><b>第九十二条 股东会</b>现场结束时间不得早于网络<b>或</b>其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>                             |
| <p><b>第九十条</b> 出席<b>股东大会</b>的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p><b>第九十一条</b> 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>                                      | <p><b>第九十三条</b> 出席<b>股东会</b>的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对<b>或</b>者弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> |
| <p><b>第九十四条</b> 提案未获通过，或者本次<b>股东大会</b>变更前次<b>股东大会</b>决议的，应当在<b>股东大会</b>决议中作特别提示。</p>                                                                                              | <p><b>第九十六条</b> 提案未获通过，或者本次<b>股东会</b>变更前次<b>股东会</b>决议的，应当在<b>股东会</b>决议公告中作特别提示。</p>                                                                                                                   |
| <p><b>第九十五条 股东大会</b>通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在<b>股东大会</b>决议通过之日就任。</p>                                                                                                           | <p><b>第九十七条 股东会</b>通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间在<b>股东会</b>决议通过之日就任。</p>                                                                                                                                       |
| <p style="text-align: center;"><b>第五章 董事会</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一节 董事</b></p>                                                                                | <p style="text-align: center;"><b>第五章 董事和董事会</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一节 董事的一般规定</b></p>                                                                                            |
| <p><b>第九十七条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p>                                                                                                                                  | <p><b>第九十九条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p>                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾<del>5</del>年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</b></p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭</b>之日起未逾三年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>(六) 被中国证监会采取市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七) <b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；</b></p> <p>(八) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司<b>将解除其职务，停止其履职。</b></p> |
| <p><b>第九十八条</b> 董事由<b>股东大会</b>选举或者更换，并可在任期届满前由<b>股东大会</b>解除其职务。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第一百条</b> 董事由<b>股东会</b>选举或者更换，并可在任期届满前由<b>股东会</b>解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 <b>1/2</b>。</p> <p>公司不设职工代表担任的董事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> <p>公司不设职工代表担任的董事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第九十九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）<b>不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入</b>，不得侵占公司的财产；</p> <p><del>（二）不得挪用公司资金；</del></p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p><del>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</del></p> <p>（五）<b>不得违反本章程的规定或未经股东大会同意</b>，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）<b>未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</b></p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p><b>第一百〇一条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当<b>采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</b></p> <p><b>董事</b>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）<b>不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</b></p> <p>（四）<b>未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</b></p> <p>（五）<b>不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</b></p> <p>（六）<b>未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</b></p> <p>（七）不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；无法保证报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由；</p> <p>（五）应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会或者监事</b>行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | <p><b>第一百〇二条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> |
| <p><b>第一百〇二条</b> 董事可以在任期届满以前提出<b>辞职</b>。董事<b>辞职</b>应向<b>董事会</b>提交书面辞职报告。<b>董事会</b>将在<b>2</b>日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞职</b>导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达<b>董事会</b>时生效。</p>                                                                                                                                                     | <p><b>第一百〇四条</b> 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应当向<b>公司</b>提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告之日辞任生效</b>，公司将在<b>两个交易日内</b>披露有关情况。如因董事的<b>辞任</b>导致公司董事会<b>成员</b>低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>                                                                                                                                                                                       |
| <b>第一百〇三条</b> 董事 <b>辞职</b> 生效或者任期届                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>第一百零五条</b> 董事 <b>辞任</b> 生效或者任期届                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 6 个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>                                                   | <p>满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在六个月内仍然有效，属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。<b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</b></p>                                                       |
| <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                                                        | <p><b>第一百零六条</b> 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第一百〇五条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章<b>或</b>本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                           | <p><b>第一百零八条</b> 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                     |
| <p><b>第一百〇六条</b> <del>独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</del></p>                                                                                                                                             | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第一百〇七条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p><b>第一百〇八条</b> 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。</p>                                                                                                                        | <p><b>第一百零九条</b> 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                             |
| <p><b>第一百〇九条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东大会</b>，并向<b>股东大会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东大会</b>的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p><del>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> | <p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东会</b>，并向<b>股东会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东会</b>的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券<b>或者</b>其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司重大收购、因本章程<b>第二十</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、因本章程<b>第二十四条</b>第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 决定因本章程<b>第二十四条</b>第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份事项；</p> <p>(九) 在<b>股东大会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二) <b>制订</b>公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 向<b>股东大会</b>提请聘请<b>或</b>更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章<b>或</b>本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的</p> | <p><b>五条</b>第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；决定因本章程<b>第二十五条第一款</b>第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份事项；</p> <p>(七) 在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书<b>及其他高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) <b>制定</b>公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向<b>股东会</b>提请聘请<b>或者</b>更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章、本章程<b>或者股东会</b>授予的其他职权。</p> <p><b>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第一百一十二条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、对外财务资助、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东大会</b>批准。</p> <p>董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产<b>30%以下</b>的购买<b>或</b>出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的<b>50%以下</b>的对外投资、委托理财、资产抵押。决定一年内公司最近一期经审计净资产的<b>10%以下</b>的对外财务资助，且被资助对象最近一期经审计的资产负债率未超过<b>70%</b>。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司与关联人发生的交易金额低于<b>3000</b>万元或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值<b>5%</b>的关联交易，公司与同一关联人的交易<b>或</b>与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易应当累计计算。决定一年内公司最近一期经审计净资产的<b>10%以下</b>的对外捐赠。</p> | <p><b>第一百一十三条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、对外财务资助、关联交易、对外捐赠<b>等</b>权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p> <p>董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产<b>百分之三十以内</b>的购买<b>或者</b>出售资产；决定一年内公司最近一期经审计净资产的<b>百分之五十以内</b>的对外投资、委托理财、资产抵押；决定一年内公司最近一期经审计净资产的<b>百分之十以内</b>的对外财务资助，且被资助对象最近一期经审计的资产负债率未超过<b>百分之七十</b>；决定一年内未达到本章程规定提交<b>股东会</b>审议标准的对外担保；决定一年内公司与关联人发生的交易金额低于三千万元或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值<b>百分之五</b>的关联交易，公司与同一关联人的交易<b>或者</b>与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易应当累计计算；决定一年内公司最近一期经审计净资产的<b>百分之十以内</b>的对外捐赠。<b>法律、行政法规、中国证监会及证券交易所对董事会权限另有规定的，从其规定。</b></p> |
| <p><b>第一百一十三条</b><del>董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第一百一十五条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第一百一十五条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b>，由<b>过半数</b>的董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第一百一十六条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开<b>10</b>日以前书面通知全体董事和监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百一十六条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开<b>十日</b>以前书面通知全体董事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百一十七条</b> 代表 <b>1/10</b> 以上表决权的股东、<b>1/3</b> 以上董事或者<b>监事会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 <b>10</b> 日内，召集和主持董事会会议。</p>                                                  | <p><b>第一百一十七条</b> 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者<b>审计委员会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>                                                                                                                      |
| <p><b>第一百一十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：<b>5</b> 日。</p>                                                                                                          | <p><b>第一百一十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：于会议召开三日以前通知全体董事。但是，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。</p>                                                                        |
| <p><b>第一百二十一条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 <b>3</b> 人的，应将该事项提交<b>股东大会</b>审议。</p> | <p><b>第一百二十一条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或者个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</b>不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席<b>董事会会议</b>的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交<b>股东会</b>审议。</p> |
| <p><b>第一百二十二条</b> 董事会决议表决方式为：<b>举手表决或投票表决。</b></p> <p>董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。</p>                                                           | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会召开会议和表决可以采用现场会议、电子通信、书面审议方式，以<b>记名投票</b>进行表决，并由参会董事签字。</p>                                                                                                                                           |
| <p><b>第一百二十四条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限 <b>15</b> 年。</p>                                                                       | <p><b>第一百二十四条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限十年。</p>                                                                                                                             |
| <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                              | <p><b>第三节 独立董事</b></p> <p><b>第一百二十六条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规</p>                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p> <p><b>第一百二十七条</b> 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p> <p><b>第一百二十八条</b> 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</p> <p><b>第一百二十九条</b> 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p> <p><b>第一百三十条</b> 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</p> <p><b>第一百三十一条</b> 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p><b>第一百三十二条</b> 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 新增 | <p style="text-align: center;"><b>第四节 董事会专门委员会</b></p> <p><b>第一百三十三条</b> 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p><b>第一百三十四条</b> 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p><b>第一百三十五条</b> 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p style="padding-left: 2em;">（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p style="padding-left: 2em;">（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p style="padding-left: 2em;">（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p><b>第一百三十六条</b> 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p style="padding-left: 2em;">审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</p> <p style="padding-left: 2em;">审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p style="padding-left: 2em;">审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p><b>第一百三十七条</b> 公司董事会设置提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会成员均为三名，且独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。</p> <p><b>第一百三十八条</b> 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p><b>第一百三十九条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。                                                                                                                        |
| <p><b>第六章 总裁及其他高级管理人员</b></p> <p><b>第一百二十六条</b> 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设执行总裁一名、副总裁若干名、财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>               | <p><b>第六章 高级管理人员</b></p> <p><b>第一百四十条</b> 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司设执行总裁、副总裁若干名，设财务负责人一名，由董事会决定聘任或者解聘。</p>                                                       |
| <p><b>第一百二十七条</b> 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                          | <p><b>第一百四十二条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                   |
| <p><b>第一百三十二条</b> 总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> | <p><b>第一百四十六条</b> 总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> |
| <p><b>第一百三十三条</b> 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。</p>                                                                                                       | <p><b>第一百四十七条</b> 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。</p>                                                                                                   |
| <p><b>第一百三十四条</b> 执行总裁、副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。总裁提名执行总裁、副总裁时，应向董事会提交执行总裁、副总裁候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚</p>                                                      | <p><b>第一百四十八条</b> 执行总裁、副总裁由总裁提名，由董事会决定聘任和解聘。总裁提名执行总裁、副总裁时，应向董事会提交执行总裁、副总裁候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及是否受过中国证监会及其他有关部门的</p>                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>和证券交易所的惩戒等。总裁提出免除执行总裁、副总裁职务时，应向董事会提交免职的理由。执行总裁、副总裁可以在任期届满以前提出辞职，有关执行总裁、副总裁辞职的具体程序和办法由执行总裁、副总裁与公司之间的<b>劳务</b>合同规定。</p> <p>执行总裁、副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>处罚和证券交易所的惩戒等。总裁提出免除执行总裁、副总裁职务时，应向董事会提交免职的理由。执行总裁、副总裁可以在任期届满以前提出辞职，有关执行总裁、副总裁辞职的具体程序和办法由执行总裁、副总裁与公司之间的<b>劳动</b>合同规定。</p> <p>执行总裁、副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。</p> |
| <p><b>第一百三十六条</b> 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章<b>或</b>本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百五十条</b> 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意<b>或者</b>重大过失的，也应当<b>承担赔偿责任</b>。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>        |
| <p style="text-align: center;"><b>第七章-监事会</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一节章 监事</b></p> <p><b>第一百三十八条</b><del>本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</del></p> <p><del>董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</del></p> <p><b>第一百三十九条</b><del>监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</del></p> <p><b>第一百四十条</b><del>监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。</del></p> <p><b>第一百四十一条</b><del>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</del></p> <p><b>第一百四十二条</b><del>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见，</del></p> | <p style="text-align: center;">删除</p>                                                                                                                               |

无法保证报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。

**第一百四十三条** 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第一百四十四条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

**第一百四十五条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

### 第三节 监事会

**第一百四十六条** 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

**第一百四十七条** 监事会行使下列职权:

(一) 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二) 检查公司财务;

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(五) 对公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产的行为提请

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会予以罢免;—</p> <p>—(六) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;—</p> <p>—(七) 向股东大会提出提案;—</p> <p>—(八) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;—</p> <p>—(九) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。—</p> <p><b>第一百四十八条</b> <del>监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</del></p> <p><b>第一百四十九条</b> <del>监事会决议应当经半数以上监事通过。—</del></p> <p><b>第一百五十条</b> <del>监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。—</del></p> <p><b>第一百五十一条</b> <del>监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。—</del></p> <p><del>监事有权要求记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。—</del></p> <p><b>第一百五十二条</b> <del>监事会会议通知包括以下内容:—</del></p> <p>—(一) 举行会议的日期、地点和会议期限;—</p> <p>—(二) 事由及议题;—</p> <p>—(三) 发出通知的日期。—</p> |                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p> <p><b>第一百五十四条</b> 公司在每一会计年度结束之日起<b>4</b>个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起<b>2</b>个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第七章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p> <p><b>第一百五十三条</b> 公司在每一会计年度结束之日起<b>四</b>个月内向中国证监会<b>派出机构</b>和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起<b>两</b>个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所规定进行编制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>第一百五十五条</b> 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的 <b>资产</b> ，不以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>第一百五十四条</b> 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的 <b>资金</b> ，不以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>第一百五十六条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的<b>10%</b>列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的<b>50%</b>以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经<b>股东大会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | <p><b>第一百五十五条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的<b>百分之十</b>列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的<b>百分之五十</b>以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经<b>股东会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> |
| <p><b>第一百五十七条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的<b>25%</b>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百五十六条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b></p> <p>法定公积金转为<b>增加</b>注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的<b>百分之二十五</b>。</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>第一百五十八条</b> 公司利润分配的决策程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>第一百五十七条</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>序和机制如下：</p> <p>.....</p> <p>（五）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。</p> <p>—（六）监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。—</p> <p>（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>.....</p> | <p><b>公司利润分配的决策程序和机制如下：</b></p> <p>.....</p> <p>（五）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划。</p> <p>（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>.....</p> |
| <p><b>第一百六十条</b> 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p><b>第一百五十八条</b> 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第一百五十九条</b> 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">新增</p>                                          | <p><b>第一百六十条</b> 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p> <p><b>第一百六十一条</b> 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</p> <p><b>第一百六十二条</b> 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p> <p><b>第一百六十三条</b> 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</p> <p><b>第一百六十四条</b> 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</p> |
| <p><b>第一百六十三条</b> 公司聘用会计师事务所必须由<b>股东大会</b>决定，董事会不得在<b>股东大会</b>决定前委任会计师事务所。</p> | <p><b>第一百六十六条</b> 公司聘用、<del>解聘</del>会计师事务所，由<b>股东会</b>决定，董事会不得在<b>股东会</b>决定前委任会计师事务所。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p style="text-align: center;"><b>第九章 通知和公告</b></p>                            | <p style="text-align: center;"><b>第八章 通知和公告</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第一百六十九条</b> 公司召开<b>股东大会</b>的会议通知，以公告、<b>专人送出、邮寄、传真、电子邮件等方式</b>进行。</p>    | <p><b>第一百七十二条</b> 公司召开<b>股东会</b>的会议通知，以公告进行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><del><b>第一百六十八条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真、电子邮件等方式进行。</del></p>           | <p style="text-align: center;"><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第一百七十三条</b> 因意外遗漏未向某有权得</p>                                              | <p><b>第一百七十五条</b> 因意外遗漏未向某有权得</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。                                                                                                                                                                 | 到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并 <b>不仅</b> 因此无效。                                                                                                                                     |
| <b>第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b>                                                                                                                                                                               | <b>第八章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b>                                                                                                                                                             |
| <b>新增</b>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第一百七十八条</b> 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</p> <p>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</p>                                                                                 |
| <p><b>第一百七十六条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起<b>10</b>日内通知债权人，并于<b>30</b>日内在<b>包括但不限于《证券时报》</b>上公告。债权人自接到通知书之日起<b>30</b>日内，未接到通知书的自公告之日起<b>45</b>日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>           | <p><b>第一百七十九条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在<b>本章程指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p> <p>债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起<b>四十五日</b>内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> |
| <b>第一百七十七条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                                                        | <b>第一百八十条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务， <b>应当</b> 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                            |
| <p><b>第一百七十八条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起<b>10</b>日内通知债权人，并于<b>30</b>日内在<b>包括但不限于《证券时报》</b>上公告。</p>                                                                      | <p><b>第一百八十一条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在<b>本章程指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p>                                                            |
| <p><b>第一百八十条</b> 公司需要减少注册资本时，<b>必须</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起<b>10</b>日内通知债权人，并于<b>30</b>日内在<b>包括但不限于《证券时报》</b>上公告。债权人自接到通知书之日起<b>30</b>日内，未接到通知书的自公告之日起<b>45</b>日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担</p> | <p><b>第一百八十三条</b> 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自<b>股东会</b>作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在<b>本章程指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起<b>四十五日</b>内，有权要求公司清偿</p>         |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>                                                                                                                                                | <p>债务或者提供相应的担保。</p> <p><b>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p style="text-align: center;"><b>新增</b></p>                                                                                                                                           | <p><b>第一百八十四条</b> 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十三条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在本章程指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p> <p><b>第一百八十五条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第一百八十六条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</p> |
| <p><b>第一百八十二条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东大会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存</p> | <p><b>第一百八十八条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权<b>10%</b>以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>                                                                                                                                                        | <p>续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司<b>百分之十以上表决权</b>的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在<b>十日内</b>将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>                                                                                                           |
| <p><b>第一百八十三条</b> 公司有本章程第一百八十二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。</p>                                                                                                         | <p><b>第一百八十九条</b> 公司有本章程<b>第一百八十八条</b>第（一）项、第（二）项情形，且尚未向<b>股东分配财产</b>的，可以通过修改本章程<b>或者经股东会决议</b>而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程<b>或者股东会作出决议</b>的，须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                              |
| <p><b>第一百八十四条</b> 公司因本章程<b>第一百八十二条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 <b>15 日内</b><b>成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</b></p>                                                 | <p><b>第一百九十条</b> 公司因本章程<b>第一百八十八条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，<b>应当清算。董事为公司清算义务人</b>，应当在解散事由出现之日起<b>十五日内</b><b>组成清算组进行清算。</b></p> <p><b>清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</b></p> <p><b>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p> |
| <p><b>第一百八十五条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>处理</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p> | <p><b>第一百九十一条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>            |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百八十六条</b> 清算组应当自成立之日起<b>10</b>日内通知债权人，并于<b>60</b>日内在<b>包括但不限于《证券时报》</b>上公告。债权人应当自接到通知书之日起<b>30</b>日内，未接到通知书的自公告之日起<b>45</b>日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> | <p><b>第一百九十二条</b> 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于<b>六十</b>日内在<b>本章程指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起<b>四十五</b>日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>               |
| <p><b>第一百八十七条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制定</b>清算方案，并报<b>股东大会</b>或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不能</b>开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p> | <p><b>第一百九十三条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制订</b>清算方案，并报<b>股东会</b>或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不得</b>开展与清算无关的经营活动。</p> <p>公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p> |
| <p><b>第一百八十八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<b>宣告</b>破产。</p> <p>公司经人民法院<b>裁定</b>宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>                                                                                                | <p><b>第一百九十四条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<b>破产清算</b>。</p> <p>人民法院<b>受理破产申请</b>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p>                                                                                           |
| <p><b>第一百八十九条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东大会</b>或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，<b>公告公司终止</b>。</p>                                                                                                                                    | <p><b>第一百九十五条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东会</b>或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百九十条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p>                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百九十六条</b> 清算组成员履行清算职责，负有<b>忠实义务和勤勉义务</b>。</p>                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>第十一章 修改章程</b></p> <p><b>第一百九十二条</b> 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p>                                                                                                                                                        | <p style="text-align: center;"><b>第十章 修改章程</b></p> <p><b>第一百九十八条</b> 有下列情形之一的，公司将修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或者有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；</p> <p>（三）股东会决定修改章程的。</p>                                                                                                                                                                       |
| <p style="text-align: center;"><b>第十二章 附则</b></p> <p><b>第一百九十六条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>50%以上</b>的股东；持有股份的比例虽然<b>不足50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东大会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p style="text-align: center;"><b>第十一章 附则</b></p> <p><b>第二百零二条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>超过百分之五十</b>的股东；<b>或者</b>持有股份的比例虽然<b>未超过百分之五十</b>，但其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> |
| <p><b>第一百九十七条</b> 董事会可依照章程的规定，<b>制订</b>章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第二百零三条</b> 董事会可依照章程的规定，<b>制定</b>章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第一百九十九条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第二百零五条</b> 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“<b>过</b>”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>第二百〇一条</b> 本章程附件包括 <b>股东大会</b> 会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 | <b>第二百零七条</b> 本章程附件包括 <b>股东会议事</b> 规则、董事会议事规则。 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

《公司章程》其他条款不变。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，经公司股东会特别决议审议通过后，将授权管理层或其授权代表办理相关变更登记手续。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日